



FIRST JORDAN

التاريخ : 2016/3/31
الرقم : 2016/FJIC/031

للمضاح

- (كوريه)
- نسخة حوزان
- كتييب كبله
- كتييب

السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين ،
السيد محمد صالح الحوراني المحترم،
رئيس مجلس المفوضين

اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة الأردن الأولى للاستثمار م.ع.م. ✓

عملاً بأحكام المادة (4) من تعليمات افصاح الشركات نرفق طيه ماييلي:

- 1- نسخة من التقرير السنوي لشركة الأردن الأولى للاستثمار لعام 2015.
- 2- وقرص مدمج (CD) يحتوي على التقرير السنوي وتقرير مدقق الحسابات كما في 2015/12/31.
- 3- استبيان حوكمة الشركات.
- 4- دعوة اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وجدول الأعمال .

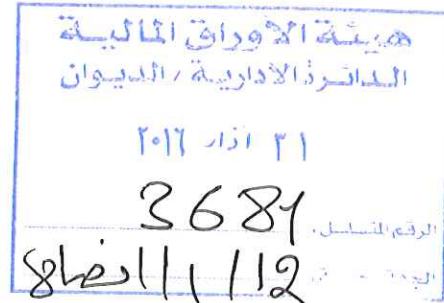
علماً بأننا سوف نقوم بتزويدكم بأربع نسخ من التقرير السنوي حال الانتهاء من طباعته .

يرجى التكرم بحضور الاجتماع .

وتفضلوا بقبول الاحترام

✓

محمد خير عبد الحميد عباينه
رئيس مجلس الإدارة



عدد الأسهم:

رقم المساهم:

اسم المساهم:

صندوق بريد () رمز ()

التاريخ:

المحترم

حضرة المساهم

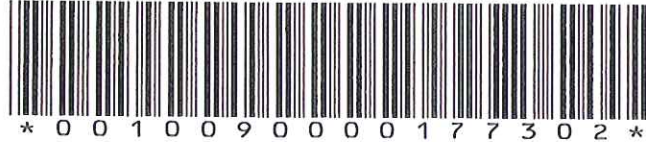
تحية طيبة،،

عملاً بأحكام المادتين (169، 171) من قانون الشركات وتعديلاته رقم (22) لسنة 1997 والمادة (83) من النظام الأساسي للشركة، يسر مجلس إدارة شركة الأردن الأولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، دعوتكم لحضور الاجتماع العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/28 في فندق شيراتون عمان - (قاعة دوشارا) وذلك للنظر في الأمور التالية:

- 1- تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادي السابق.
- 2- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لعام 2015 والخطط المستقبلية للشركة والمصادقة عليهما.
- 3- تلاوة تقرير مدقق الحسابات المستقل حول البيانات المالية الموحدة لعام 2015.
- 4- مناقشة الميزانية العمومية والقوائم المالية الموحدة لعام 2015 والمصادقة عليها.
- 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 وفقاً لأحكام القانون.
- 6- انتخاب المدقق القانوني لحسابات الشركة لعام 2016 وتحديد أتعابه أو تفويض مجلس الإدارة بتحديددها.
- 7- أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال ويدخل في نطاق أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على أن يقتصر إدراج الاقتراح في جدول الأعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن (10%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.

نرجو حضوركم هذا الاجتماع شخصياً، وإن تعذر ذلك يمكنكم توكيل أي مساهم آخر، وذلك من خلال تعبئة قسيمة التوكيل المرفقة وتوقيعها، على أن تودع قسيمة التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،



* 0 0 1 0 0 9 0 0 0 0 1 7 7 3 0 2 *

رئيس مجلس الإدارة

محمد خير عبد الحميد عابنه

قسيمة التوكيل

عدد الاسهم:

رقم المساهم:

انا/ نحن بصفتي مساهماً في شركة الأردن الأولى للاستثمار، شركة مساهمة عامة محدودة، قد عينت المساهم..... ، ليكون وكيلاً عني و فوضته بأن يصوت باسمي وبالنسبة عني في الاجتماع العادي للهيئة العامة المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة و النصف من صباح يوم الخميس الموافق 2016/4/28 او أي اجتماع آخر قد يؤجل إليه الاجتماع المذكور أعلاه.

تحريراً في التاريخ المبين بمحاذاة التوقيع.

التاريخ:

الموكل:

اسم الشاهد:

توقيع الشاهد



* 0 0 2 0 0 9 0 0 0 0 1 7 7 3 0 2 *